

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

LeanVal Klimaziefonds

31. Mai 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.05.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

LeanVal Klimazielfonds

in der Zeit vom 23.01.2023 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,00 %. Der Fonds wurde zum 23. Januar 2023 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 31.05.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>773.191,85</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien	697.832,90	90,38
2. Derivate	3.546,00	0,46
3. Bankguthaben	69.794,79	9,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.018,16	0,26
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.060,48</b>	<b>-0,14</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.060,48	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 772.131,37</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 31.05.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>570.599,38</b>	<b>73,90</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>570.599,38</b>	<b>73,90</b>
CA3803551074	goeasy Ltd. Registered Shares o.N.	STK		217	217	0 CAD	107,2200	15.939,94	2,06
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	STK		98	98	0 CHF	174,7000	17.654,65	2,29
CH0360674466	Galenica Santé AG Namens-Aktien SF -,10	STK		235	235	0 CHF	71,1000	17.229,70	2,23
DK0060542181	ISS	STK		905	905	0 DKK	134,6500	16.361,20	2,12
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK		648	648	0 EUR	29,1400	18.882,72	2,45
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		56	56	0 EUR	405,5500	22.710,80	2,94
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	STK		233	233	0 EUR	103,7000	24.162,10	3,13
DE0005200000	Beiersdorf	STK		151	151	0 EUR	121,1500	18.293,65	2,37
FR0010908533	Edenred SE	STK		327	327	0 EUR	59,3600	19.410,72	2,51
FR0000052292	Hermes International	STK		10	10	0 EUR	1.953,4000	19.534,00	2,53
FR0010307819	Legrand	STK		201	201	0 EUR	89,0200	17.893,02	2,32
NL0000379121	Randstad	STK		285	285	0 EUR	46,8700	13.357,95	1,73
NL0011821392	Signify N.V.	STK		546	546	0 EUR	24,9100	13.600,86	1,76
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	STK		124	124	0 EUR	131,3500	16.287,40	2,11
GB0003096442	Electrocomponents	STK		1.651	1.651	0 GBP	7,9980	15.274,38	1,98
GB0008794710	Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	STK		784	784	0 GBP	15,4000	13.965,99	1,81
NO0005806802	Veidekke	STK		1.696	1.696	0 NOK	105,0000	14.841,86	1,92
US00090Q1031	ADT Inc. Registered Shares DL -,01	STK		2.466	2.466	0 USD	5,8200	13.378,19	1,73
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	STK		62	62	0 USD	311,8600	18.023,23	2,33
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		158	158	0 USD	136,5700	20.113,78	2,60
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	STK		851	851	0 USD	20,5800	16.325,11	2,11
US1096961040	Brink s	STK		282	282	0 USD	66,4500	17.467,28	2,26
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	STK		40	40	0 USD	441,7300	16.470,17	2,13
US5184391044	Estée Lauder	STK		77	77	0 USD	191,9100	13.774,30	1,78
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		162	162	0 USD	112,9600	17.057,72	2,21
US35905A1097	Frontdoor Inc. Registered Shares DL -,01	STK		703	703	0 USD	30,7200	20.130,65	2,61
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	STK		99	99	0 USD	203,5200	18.781,21	2,43
US3843135084	GrafTech International Ltd. Registered Shares DL -,01	STK		3.421	3.421	0 USD	4,4200	14.094,72	1,83
US4448591028	Humana	STK		38	38	0 USD	495,1000	17.537,10	2,27
US5717481023	Marsh & McLennan	STK		115	115	0 USD	174,3200	18.686,43	2,42
US6304021057	Napco Security Technologie.Inc Registered Shares DL -,01	STK		596	596	0 USD	37,7500	20.972,22	2,72
US62886E1082	NCR	STK		801	801	0 USD	23,8700	17.822,40	2,31
US7703231032	Robert Half Int.	STK		234	234	0 USD	66,7700	14.563,93	1,89

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>127.233,52</b>	<b>16,48</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>127.233,52</b>	<b>16,48</b>
FR0010828137	Carmila S.A.S. Actions Port. EO 6	STK		1.219	1.219	0	EUR 13,9000	16.944,10	2,19
GB00B63QSB39	Greggs PLC Registered Shares LS -,02	STK		584	584	0	GBP 26,6800	18.023,27	2,33
SE0007491303	Bravida Holding AB Namn-Aktier o.N.	STK		1.776	1.776	0	SEK 105,0000	15.995,95	2,07
US2987361092	Euronet Worldwide Inc. Registered Shares DL -,02	STK		179	179	0	USD 112,1700	18.715,91	2,42
US8064071025	Henry Schein	STK		235	235	0	USD 74,1200	16.236,20	2,10
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		38	38	0	USD 629,9600	22.314,02	2,89
US91347P1057	Universal Display	STK		133	133	0	USD 153,2900	19.004,07	2,46
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>697.832,90</b>	<b>90,38</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>3.546,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>3.546,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>3.546,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>3.546,00</b>	<b>0,46</b>
Put ESTX 50 3675,0000000000 18.08.2023		XEUR	EUR Anzahl	18			EUR 19,7000	3.546,00	0,46
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>69.794,79</b>	<b>9,04</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>69.794,79</b>	<b>9,04</b>
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		69.794,79				69.794,79	9,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.018,16</b>	<b>0,26</b>
Dividendenansprüche		EUR		2.018,16				2.018,16	0,26
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.060,48</b>	<b>-0,14</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR		-1.060,48				-1.060,48	-0,14
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>772.131,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert LeanVal Klimaziefonds I</b>							<b>EUR</b>	<b>61,20</b>	
<b>Umlaufende Anteile LeanVal Klimaziefonds I</b>							<b>STK</b>	<b>12.617,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,448000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,459650	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,998500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,657950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,969750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,072800	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

## DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		4
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,38

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,46

### ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert LeanVal Klimaziefonds I	EUR	61,20
Umlaufende Anteile LeanVal Klimaziefonds I	STK	12.617,000

### ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

### AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse LeanVal Klimaziefonds I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

### BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).



## **ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK**

---

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

## **ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK**

---

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

### GESELLSCHAFTER

---

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

---

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
  - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

---

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## **VERWAHRSTELLE**

---

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST